

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-KE-III-150/2012. számú határozata a Concorde Alapkezelő Zrt. számára az általa kezelt Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap és a Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap egyesülésének engedélyezése tárgyában

A Concorde Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) (**Alapkezelő**) mint a Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap („A” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000704895, „B” sorozatú befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU0000704903) és a Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap (befektetési jegyeinek ISIN azonosítója: HU000701693) (**Alapok**) alapkezelője által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**Felügyelet**) benyújtott kérelemre indult eljárásban Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnöke felhatalmazása alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

1. **Engedélyezem** az Alapok 2012. május 31. napjával történő egyesülését.
2. **Engedélyezem** továbbá az Alapok fent megjelölt befektetési jegyei forgalmazásának 2012. május 24. és 31. napja közötti időszakra történő felfüggesztését.

Az Alapkezelőnek az Alapok befektetői részére a Batv. 68. § (1) bekezdése szerint nyújtandó tájékoztatását a pótdíjfizetés nélküli visszavásárlási, visszaváltási vagy átváltási kérelmek benyújtására vonatkozó határidő lejárat napja előtt legalább 30 nappal megelőzően kell megadnia.

Az Alapkezelő az egyesülési hirdetményt az egyesülés hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal, a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről szóló rendkívüli tájékoztatását pedig legkésőbb a felfüggesztés napján köteles a közzétételi szabályok szerint közzétenni.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

Az Alapkezelő a Felügyelethez 2012. március 6. napján beérkezett – a Felügyelet 2012. március 22. napján kelt hiánypótlásra történő felhívása alapján teljes körűen 2012. április 19. napján hiánypótlott – beadványában az Alapok egyesülésének, valamint az Alapok befektetési jegyei forgalmazása felfüggesztésének engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő. A benyújtott egyesülési tervezet szerint a Concorde CEE Smallcap Származtatott Befektetési Alap beolvad a Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alapba.

Az Alapok egyesülési feltételeit megvizsgáltam és megállapítottam, hogy azok a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (**Batv.**) előírásainak megfelelnek, ezért – a Batv. 78. § (1) bekezdésének utaló szabálya értelmében – a Batv. 64. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alapok egyesülését jelen határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak szerint engedélyeztem.

A Batv. 73. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve – az ott megjelölt indok alátámasztása alapján – az Alapok befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztését a rendelkező rész 2. pontja szerint engedélyeztem.

A befektetők tájékoztatásának határidejét a Batv. 68. § (4) bekezdése határozza meg.

Az Alapkezelő a rendelkező rész 1. és 2. pontjának megfelelő tartalommal a Batv. 114. § (1) bekezdésének a) és j) pontjai alapján köteles rendkívüli tájékoztatást közzétenni a hirdetményi helyein.

A határozatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdésének r) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat részletes indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2012. április 20.

**Wermeser Zsolt s.k.,
a PSZÁF ügyvezető igazgatója**